

3. melléklet a/2023. (.....) önkormányzati határozathoz
(1. oldal)

DMJV Önkormányzata 2022. évi költségvetésének központi kezelésű feladatait érintő, polgármester által végrehajtott saját hatáskörű előirányzat módosítások és átcsoportosítások
(2022. július 1. - 2022. szeptember 30. között)

1.) Előirányzat módosítások (bevétel-kiadás emelés; központi kezelésű feladatok kiadási előirányzatait növelő tételek):

Ft-ban

sorszám	Bevételi előirányzat			Bevétel összege	Kiadási előirányzat		
	Melléklet	címrend szerinti száma	megnevezése		Melléklet	címrend szerinti száma	megnevezése
1.	2.	1.1.1. jogcím	Települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	182 448 793	28.	21. cím	Egyéb kiadások
2.	2.	1.1.2. jogcím	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	840 000	27.	16. cím	Támogatások
3.	2.	1.1.2. jogcím	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	184 000	33.	27. cím	Céltartalék
4.	4.	1.2. alcím	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 183 265	18.	5. cím	Beruházási kiadások
5.	4.	1.2. alcím	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 178 500	22.	10. cím	Egészségügyi feladatok
6.	2.	2.2. alcím	Talajterhelési díj	2 857 707	14.	17. cím	Környezetvédelmi Alap
7.	6.	2.4. alcím	Egyéb közhatalmi bevételek	1 947 992	14.	17. cím	Környezetvédelmi Alap
8.	8.	4. cím	Működési célú átvett pénzeszközök	1 300 000	26.	15. cím	Közművelődés
9.	9.	5.2. alcím	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	97 816 735	18.	5. cím	Beruházási kiadások
10.	10.	6. cím	Felhalmozási bevételek	22 529 721	19.	6. cím	Önkormányzati tulajdonú lakóingatlanokkal kapcsolatos kiadások
11.	11.	7. cím	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 000 000	16.	3. cím	Városüzemeltetési kiadások
Bevétel-kiadás emelés összesen:				337 286 713			

2.) Előirányzat módosítások (bevétel-kiadás csökkentés; központi kezelésű feladatok kiadási előirányzatait csökkentő tételek):

Ft-ban

sorszám	Bevételi előirányzat			Bevétel összege	Kiadási előirányzat		
	Melléklet	címrend szerinti száma	megnevezése		Melléklet	címrend szerinti száma	megnevezése
1.	2.	1.1.1. jogcím	Települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	-188 277 890	28.	21. cím	Egyéb kiadások
Bevétel-kiadás csökkentés összesen:				-188 277 890			

3.) Előirányzat átcsoportosítások (a finanszírozási kiadások előirányzatáról a központi kezelésű feladatokra):

Ft-ban

sorszám	Finanszírozási kiadások előirányzatának csökkentése			Átcsoportosítás összege	Központi kezelésű feladatok kiadási előirányzatának növelése		
	Melléklet	címrend szerinti száma	megnevezése		Melléklet	címrend szerinti száma	megnevezése
---	---	---	---	0	---	---	---
Előirányzat átcsoportosítás összesen:				0			

4.) Előirányzat átcsoportosítások (központi kezelésű feladatok kiadási előirányzatáról a költségvetési szervek kiadási előirányzatára és fordítva; központi kezelésű feladatok kiadási előirányzatait csökkentő illetve növelő tételek):

Ft-ban

sorszám	Központi kezelésű feladatok kiadási előirányzata			Átcsoportosítás összege	Gazdasági egység megnevezése
	Melléklet	címrend szerinti száma	megnevezése		
1.	17.	4. cím	Zöldterületi kiadások	-12 511 786	Debreceni Intézményműködtető Központ
	18.	5. cím	Beruházási kiadások	-75 709 157	
	25.	13. cím	Önkormányzat által folyósított ellátások	-131 546	
	14.	14. cím	Közfoglalkoztatás	-822 953	
	28.	21. cím	Egyéb kiadások	-558 220	
	14.	26. cím	Általános tartalék	-15 088 870	
	33.	27. cím	Céltartalék	-32 713 996	
	Összesen:			-137 536 528	
2.		7. cím	Városrendezési tervek	-2 825 750	DMJV Polgármesteri Hivatala
	Összesen:			-2 825 750	
Előirányzat átcsoportosítás összesen:				-140 362 278	
Előirányzat módosítások és átcsoportosítások egyenlege MINDÖSSZESEN:				8 646 545	

Kimutatás DMJV Önkormányzata 2022. évi költségvetésének központi kezelésű feladatait érintő, polgármester által végrehajtott saját hatáskörű előirányzat módosításokról és átcsoportosításokról
(2022. július 1. - 2022. szeptember 30. között)

Ft-ban

Cím sorszáma	Központi kezelésű feladatok címeinek megnevezése	2022. évi eredeti előirányzatban elfoglaltot 2021. évi maradvány összegei	2022. évi eredeti előirányzat maradványon felüli része	2022. évi eredeti előirányzat összesen	2021. évi maradvány és egyéb módosítás a 10/2022. (IV. 21.) Ö.r. alapján*	2022. április 30-i módosított előirányzat	2022. június 30-i módosított előirányzat	Előirányzatot növelő döntések			Előirányzatot csökkentő döntések			Egyenleg	29/2022. (IX. 15.) önkormányzati rendelet szerinti módosítás	2022. szeptember 30-i módosított előirányzat (2022.08.30-i módosított előirányzat +- egyenleg)	Egyenleget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítások	
								Módosítással (bevétel érkezése)	Címek közötti átcsoportosítással	Intézményről átcsoportosítással	Módosítással (bevétel csökkentés)	Címek közötti átcsoportosítással	Intézménynek átcsoportosítással				Sorok közötti átcsoportosítás (címen belül)	Kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás (címen, alcímen, jogcímen, feladaton belül)
1.	Adósságszolgálat	58 744	481 853 622	481 912 366	0	481 912 366	481 912 366	0	39 056 581	0	0	0	0	39 056 581	0	520 968 947	0	0
2.	Képviselő-testület működésével, tagjainak díjazásával, valamint a polgármester és az alpolgármesterek tiszteletdíjával és költségértéttésével kapcsolatos kiadások	1 351 928	320 609 229	321 961 157	0	321 961 157	321 961 157	0	0	0	0	-4 000 000	0	-4 000 000	0	317 961 157	0	0
3.	Városüzemeltetési kiadások	602 526 403	3 185 321 000	3 787 847 403	0	3 787 847 403	3 587 240 081	10 000 000	25 000 000	0	0	-95 741 677	0	-60 741 677	0	3 526 498 404	0	8 257 304
4.	Zöldterületi kiadások	581 616 701	2 599 365 675	3 180 982 376	0	3 180 982 376	3 222 251 202	0	31 982 719	0	0	-240 792 757	-12 511 786	-221 321 824	0	3 000 929 378	37 800 139	25 931 094
5.	Beruházási kiadások	47 646 770 805	31 103 717 683	78 750 488 488	0	78 750 488 488	87 347 731 509	111 000 000	0	0	0	-14 723 863 995	-75 709 157	-14 688 573 152	0	72 659 158 357	791 424 752	4 454 720 603
6.	Önkormányzati tulajdonú lakóingatlanokkal kapcsolatos kiadások	365 105 011	0	365 105 011	0	365 105 011	148 717 042	22 529 721	0	0	0	0	0	22 529 721	0	171 246 763	0	0
7.	Városrendezési tervek kiadásai	14 759 991	39 294 136	54 054 127	0	54 054 127	54 054 127	0	0	0	0	-24 174 250	-2 825 750	-27 000 000	0	27 054 127	0	0
8.	Kertészeti fejlesztési program	1 718 489 743	4 445 974 656	6 164 464 399	0	6 164 464 399	6 355 522 699	0	0	0	0	-2 926 627 588	0	-2 926 627 588	0	3 428 895 111	2 762 001	13 166 805
9.	Közszevelési feladatok	1 617 999	70 200 000	71 817 999	0	71 817 999	71 817 999	0	0	0	0	-5 000 000	0	-5 000 000	0	66 817 999	0	3 150 000
10.	Egészségügyi feladatok	0	99 465 400	99 465 400	10 000 000	109 465 400	112 786 876	4 178 500	0	0	0	0	0	4 178 500	0	116 965 376	0	61 671
11.	Népéleti feladatok	0	60 000 000	60 000 000	5 000 000	65 000 000	65 000 000	0	0	0	0	-500 000	0	-500 000	0	64 500 000	0	0
12.	Sportfeladatok és kiemelt sportrendezvények	7 421 319	58 242 400	65 663 719	0	65 663 719	65 663 719	0	647 380	0	0	-11 026 850	0	-10 379 470	0	55 284 249	1 740 000	2 450 000
13.	Önkormányzat által folyósított ellátások	6 417 450	331 000 000	337 417 450	0	337 417 450	331 248 063	0	0	0	0	0	-131 546	-131 546	0	331 116 517	0	0
14.	Közfoglalkoztatás	0	40 000 000	40 000 000	0	40 000 000	33 000 000	0	0	0	0	-11 331 522	-822 953	-12 154 475	0	20 845 525	0	700 000
15.	Közművelődési feladatok	15 329 638	698 634 409	713 964 047	0	713 964 047	750 583 729	1 300 000	5 895 000	0	0	-2 596 190	0	4 598 810	70 000 000	825 182 539	4 090 000	10 160 198
16.	Támogatások	18 680 000	5 011 995 468	5 030 675 468	0	5 030 675 468	5 163 527 468	840 000	79 862 128	0	0	-130 353 627	0	-49 651 499	-70 000 000	5 043 875 969	0	2 000 000
17.	Környezetvédelmi Alap	85 683 746	0	85 683 746	0	85 683 746	96 822 432	4 805 699	0	0	0	0	0	4 805 699	0	101 628 131	0	0
18.	Civil, Kulturális és Ifjúsági "Alap"	0	30 110 000	30 110 000	9 500 000	39 610 000	34 849 518	0	0	0	0	-4 874 123	0	-4 874 123	0	29 975 995	0	1 929 000
19.	Turisztikai "Alap"	1 272 625	40 000 000	41 272 625	0	41 272 625	6 272 625	0	0	0	0	-70 630	0	-70 630	0	6 201 995	0	0
20.	Gazdasági fejlesztési "Alap"	0	60 000 000	60 000 000	0	60 000 000	60 000 000	0	0	0	0	-60 000 000	0	-60 000 000	0	0	0	0
21.	Egyéb kiadások	238 027 891	10 330 282 126	10 568 310 017	0	10 568 310 017	10 756 171 740	182 448 793	318 000	0	-188 277 890	-196 366 907	-558 220	-202 436 224	0	10 553 735 516	0	42
22.	Városmarketing feladatok	65 760 619	261 413 980	327 174 599	0	327 174 599	390 874 599	0	78 000 000	0	0	0	0	78 000 000	0	468 874 599	5 700 000	11 340 770
23.	Nemzetközi és hazai támogatású pályázatok	144 378 541	0	144 378 541	0	144 378 541	144 378 541	0	0	0	0	-27 411 182	0	-27 411 182	0	116 967 359	0	2 937 209
24.	Vagyongazdálkodási feladatok	2 915 885 702	20 606 645 856	23 522 531 558	-3 000 000 000	20 522 531 558	20 209 239 034	0	0	0	0	-5 335 471 895	0	-5 335 471 895	0	14 873 767 139	156 530 845	1 765 982 894
25.	Nemzetiségi önkormányzatok működési támogatásai	0	8 500 000	8 500 000	0	8 500 000	15 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	15 500 000	0	0
26.	Általános tartalék	0	980 000 000	980 000 000	0	980 000 000	1 099 101 802	0	23 749 949 966	0	0	-171 452 000	-15 088 870	23 563 409 096	0	24 662 510 898	0	0
27.	Céltartalék	0	522 216 020	522 216 020	29 078 352	551 294 372	461 245 945	184 000	0	0	0	-39 056 581	-32 713 996	-71 586 577	0	389 659 368	0	0
28.	Debrecen Városi Segélyalap	24 324 194	0	24 324 194	0	24 324 194	24 324 194	0	0	0	0	0	0	0	0	24 324 194	0	0
ÖSSZESEN:		54 455 479 050	81 384 841 660	135 840 320 710	-2 946 421 648	132 893 899 062	141 411 798 467	337 286 713	24 010 711 774	0	-188 277 890	-24 010 711 774	-140 362 278	8 646 545	0	141 420 445 012	1 000 047 737	6 302 787 590

*Megjegyzés: a 10/2022. (IV. 21.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat, amely Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadásról szóló 9/2022. (IV. 21.) önkormányzati rendelet 38. melléklete szerinti felhasználható maradványról döntött.